ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPENOFFICE S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de año dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Julian Coronel 505 y Boyaca se reunieron todos los accionistas de la Compañía Openoffice S.A, se presenta la Señora Pabla Flerida Macías Saltos propietario de Seiscientos Ochenta (680) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la Señora Vicenta Narcisca Guerrero Macías, propietaria de Cuarenta (40) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00; el Señor Pastor Vicente Guerrero Macías propietario de Ochenta (80) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00, suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía Openoffice S.A.

De conformidad con el estatuto social preside la Junta la Presidenta señora Pabla Flerida Macías Saltos y actúa como secretaria la señora Vicenta Narcisca Guerrero Macías.

Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2019.

De acuerdo al orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

Solicita la palabra el señor Pastor Vicente Guerrero Macías, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía Openoffice S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2019.

Solicita la palabra la señora YADIRA LOPEZ CASTRO, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2019, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía Openoffice S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que la Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las diecinueve horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes.

Flerida Macias Saltos

Accionista 1

Sra. PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS

Narcisa Guerrero Macias

Accionista 2

Sra. VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS

Vicente Guerrero Macias

Accionista 3

Eco. PASTOR VICENTE GUERRERO MACIAS

Flerida Macias Saltos

PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS

Presidenta de la Junta

Narcisa Guerrero Macias

VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS

Secretaria de la Junta